

当代中国“国进民退”现象研究  
——兼论中国政治改革的困境

**A Study on the Phenomenon of the Advance of SOEs and  
the Retreat of Private Enterprises in Contemporary China,  
with a discussion on the predicament of political reform**

博士论文  
**PhD**

江亚平

Yaping JIANG

悉尼科技大学

**University of Technology, Sydney**

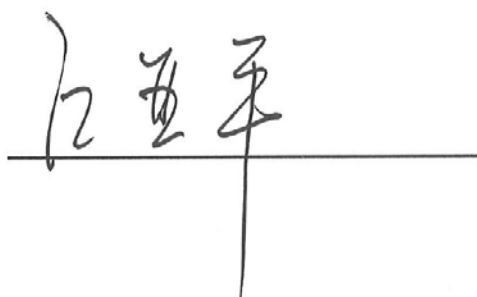
**2012**

## CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized Chinese characters, is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

# 目 录

## Contents

CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY .....	2
目 录 .....	3
图表目录 .....	5
致 谢 .....	6
内容摘要 .....	8
Abstract .....	9
第一章 绪 论 .....	10
第一节 选题缘起和意义 .....	10
一、选题缘起 .....	10
二、选题意义 .....	13
第二节 文献综述 .....	17
一、国进民退、 民进国退之争 .....	18
二、国进民退的原因之争 .....	19
三、“进步”与“倒退”之争 .....	20
四、关于中国政治改革的话题 .....	22
第三节 研究目的、思路和假设 .....	26
一、研究目的 .....	26
二、研究思路 .....	27
三、基本假设 .....	30
第三节 论文结构和研究方法 .....	31
一、论文结构 .....	31
二、研究方法 .....	32
第二章 有关国民经济所有制结构变迁的理论探讨 .....	35
第一节 制度与制度变迁 .....	35
第二节、路径依赖 .....	37
第二节 国家理论 .....	40
一、凯恩斯的国家干预理论 .....	40
三、政府缺陷理论 .....	47
第三节 产权理论 .....	51
第四节 国内外对中国经济增长因素的研究 .....	54
一、比较优势发展观 .....	56
二、技术进步是中国经济持续增长的关键因素 .....	57
三、海外投资增长观（Foreign Direct Investment） .....	59
四、制度变迁对经济增长的作用 .....	60
第三章 从“国退民进”到“国进民退” .....	64
第一节 改革中的“国退民进” .....	64
第二节 “国进民退”的深度和广度 .....	68
一、国营企业到底垄断了哪些行业 .....	68

二、国企为什么越做越大 .....	76
第三节 再陷逆境的民营企业 .....	81
一、民营企业的经营环境是改善还是恶化 .....	81
二、到底谁是私营企业的命运主宰 .....	91
第四章 “国进民退”的统计数据和案例分析 .....	96
第一节 “国进民退”统计数据的困惑 .....	96
第二节 “国进民退”典型案例 .....	100
一、山西煤改事件 .....	100
二、国企山东钢铁并购民营日照钢铁 .....	111
第五章 从“国进民退”现象看中国的政治改革的必要性 .....	120
第一节 “国进民退”源于政治改革的滞后 .....	120
第二节 “国进民退”对政治改革形成的新阻力 .....	125
第三节 政治改革依然是解决中国经济绩效与公平的惟一途径 .....	131
结 论 .....	138
参考文献 .....	139

# 图表目录

1.3.2. 图 1. 中国工业经济六十年比例复归图 .....	29
3.1.1. 表 1. 改革开放后的“国退民进”时间进程表 .....	65
3.2.1. 表 1. 固定资产投资中国有经济、公有制 经济与私有制经济的投资额 .....	69
3.2.1. 表 2. 国有及国有控股、公有制经济 与私有制经济的比例份额 .....	69
3.2.1. 图 1. 国有及国有控股曲线图 .....	70
3.2.1. 图 2. 国有及国有控股柱形图 .....	70
3.2.1. 图 3. 公有制与私有制比例变化曲线图 .....	71
3.2.1. 图 4. 公有制与私有制比例变化柱形图 .....	71
3.3.1. 表 1. 1999—2010 年工业总产值细分解图表 .....	83
3.3.1. 图 1. 1999—2010 年公有制、混合所有制经济 及私有制企业各自比例 .....	84
3.3.1. 图 2. 1999—2010 年公有制、混合所有制经济 及私有制企业各自比例曲线图 .....	84
3.3.1. 图 3. 1999—2010 年公有制、混合所有制经济 及私有制企业各自比例柱形图 .....	85
5.2. 表 1. 公有制、混合所有制单位和私有制单位就业率 .....	127

## 致 谢

当我写完论文的最后一个字时，不禁长吁一口气，有一种如释重负之感。毕竟，这是我生命中一个重要的驿站，一段难忘的历程。

过去3年多来，我对导师冯崇义先生一直有一种无言的感激。是他在我攻读博士学位的时候予以诸多鼓励，是他跟我一起细细商量论文的题目、提纲、思路和写作方法，更是他在平时海阔天空的聊天中用春风化雨般的方式启迪我的心智，丰富我的认识，提高我的学养，并引导我和他一起探索学习的意义和人生的价值。先生治学严谨、学问深厚，思想深邃，境界高远，更是一生刚正不阿，嫉恶如仇，在为文为人方面皆是我的楷模。先生与我亦师亦友，平时从不板脸训人，而是在谈话与闲聊中阐明他的观点，提出他的建议，拓宽我的思路，令我茅塞顿开，感悟良久。在我做论文期间，先生给予了我耐心的指导、慷慨的帮助和持续的鼓励，经常给我提供论文的素材和思路，让我在工作的重压下坚持读书、思考和写作。有时夜深灯稀之时，困顿的我脑海里也曾闪过放弃的念头，但先生温厚的目光在不远处默默地注视着我，让疲惫的我打点起精神，继续把枯燥的经典一页页的翻阅下去。我很庆幸能遇到先生，并在他的指导下读书和写作。对我来说，能认识先生，得到他的指导和教诲，并对知识分子的责任和担当有新的认识，比获得学位本身更有意义。在完成论文的同时，我也觉得在做学问和做人方面如凤凰涅槃般升华到一个新的层次。可以说，先生的人格魅力和道德风范是我一生追随的目标。

我还要感谢悉尼科技大学中国问题研究中心以及该中心的其他教授和同仁。悉尼科大校园地处悉尼繁华地段，环境虽不优雅，但教学气氛宽松、学术氛围浓郁。中国问题研究中心经常举办一些内部的学术讲座和研讨会，并邀请一些校外专家学者来与学生进行交流切磋，彼此分享学术成果，让我获益良多。本中心不少教授的治学风范和有价值的学术见解对我研究和写作也多有帮助。

当然，对那些接受我采访的人我同样充满感激之情。无论是在澳大利亚还是在中国，这些采访对象总是第一时间放下自己手头的工作来接受我的“询问”甚至是“质问”，对我“尖酸刻薄”的发问给予理解、宽容，并尽量对我的问

题给予充分详细的回答。在众多接受我的采访的人中，绝大多数被采访对象因主客观原因要求隐去其名，我除了深表理解并遵从他们的权利和意愿之外，仍愿意在此表达我无尽的谢意。还有那些在我采访和写作过程中提供过各种帮助的朋友，我也利用这个机会来表达我的崇高敬意。我想告诉这些朋友：与你们在一起的日子是充实和愉快的，也给我留下了美好的记忆。

最后我要感谢我的家人。我的母亲以伟大的母爱鼓励我从事学术研究，让我勿以她为念，在异国他乡坚持操守和做好工作，把探望她老人家的大部分假期都用在工作和学习上。每每念及于此，我既有感激也有愧疚。我还要感谢我的哥哥江亚东博士和弟弟江亚南博士，他们的鼓励和关心对我也至关重要。他们不但支持我在工作多年后下决心攻读博士，而且关心我的论文进度，经常给予一些具体建议，甚至以激烈的争论来拓宽我的思路与论证方法，激发我的写作灵感与创作冲动。亲人的关爱和关怀为我在艰辛的治学道路上提供了源源不断的动力，让我能一直走到今天。

人生苦短，学海无涯。面对浩瀚的历史和复杂的现实，我们时常感到自己的渺小与羸弱。但通过一次次的精神洗礼和学术提升，通过滋润思想和巩固友谊，我们也可以变得强大和自信起来。因为这次的写作，我阅读了不少经典，提高了自己的逻辑思维能力，在学海中畅游的同时对自己有了新的认识。这大概是这3年的最大收获吧。

再次感谢所有帮助过我的人们！

## 内容摘要

近几年来，在中国经济领域里发生的“国进民退”这一新现象一直是个热门话题，见仁见智、莫衷一是。本论文在力所能及的范围内广泛收集资料，包括各种数据和作者自身深度访谈所得到的第一手材料，综合运用新制度经济学、产权理论、公共选择理论、政府干预理论、政府缺陷理论等理论分析框架，采用规范分析、定量分析和定性分析相结合的方法，系统研究“国进民退”这一现象的来龙去脉、前因后果。并且，透过“国进民退”这一现象探讨产权归属、国家干预、政府垄断对中国经济增长的得失利弊。本论文还对山西煤改事件与山东日照钢铁两个典型案例进行深入分析，旨在深化论文主题。

本文的研究表明，中国在本来以“市场化”为主导思想的改革开放进程中发生国进民退这一怪现象，其内在原因在于政治权力对经济的粗暴干预，在于执政党为了维护和加强统治地位而控制经济命脉。这种政治干预所形成的国进民退，严重违反市场经济的基本原理和公平原则，对中国经济和社会造成了严重破坏。本文从政治和经济紧密相连的角度，进一步探讨中国经济体制改革和政治体制改革的双重困境。本文指出，中国的政治垄断和经济垄断两者之间存在着相互依存、相辅而行的关系；经济利益格局的弊端，根源在于政治权力格局的弊端，政治垄断成为中国建设市场经济的根本障碍。因而，遏止国进民退现象的最佳方案是进行必要的政治改革，通过打破政治权力垄断格局来打破国企的垄断地位，斩断通过国企攫取改革经济成果的特殊利益集团的利益链，让更多的民营企业做大做强，让市场经济在正常的轨道上运行和发展。



# Abstract

The advance of state-owned-enterprises and the retreat of private enterprises has become a hot topic for controversies in China in recent years. This thesis is a systematic investigation on the phenomenon of the advance of SOEs and the retreat of private enterprises in China. Based on the rich sources of data including a variety of statistics and the data generated by intensive interviews, the thesis explores the causes and consequences of the advance of SOEs and the retreat of private enterprises, borrowing analytical frameworks from the theories of new institutionalism, property right, public choice, government intervention and government failure. In particular, the thesis provides an in-depth analysis on the gain of loss caused by the government intervention and monopoly. To shed new light on the theme the thesis also carries out case studies on the annexation of private coal mines by SOEs in Shanxi Province and the annexation of private-owned Rizhao Steel by the state-owned Shangdong Steel in Shangdong Province.

The thesis demonstrates that the principal cause of the strange phenomenon of the advance of SOEs and the retreat of private enterprises in China in the process of reform and opening guided by the principle of marketisation lies in the heavy-handed intervention by the party-state, which exercises control on national economy to strengthen its monopoly on political power; that the heavy-handed political intervention runs against to the fundamental principles of justice and market economy and is destructive for the economy and society. From the perspective of the close relationship between politics and economy, the thesis goes a step further to explore the double predicaments of economic and political reforms in China. It is pointed out in the thesis that the economic monopoly and political monopoly in China are complementary to each other and the maladies in the economic structure are imbedded in the political power structure of hierarchies. As political monopoly is the root cause of economic monopoly, the best way to remedy the advance of SOEs and the retreat of private enterprises in China is a genuine political reform to break the double monopolies in politics and economy, block the special interest group from taking predatory advantages and promote the normal operation and development of market economy.